

Eme. 21
L-4
P-4



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: VIRMOND CAMARA MUNICIPAL MATRÍCULA: 1667.1975
 ENDEREÇO: R DO CAXIAS Nº LADO - Nº FRENTE: 56
 VIRMOND CAMARA MUNICIPAL
 CEP: 85.330-000 LOCAL: VIRMOND
 ROTEIRO DE LEITURA: 346-18-10-100-61850 HIDRÔMETRO: 515640000 4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 075 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	10	10	10	-	10	
Nº Amostras Realizadas	10	10	11	26	13	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	10	10	11	26	13	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	X	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	X
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
UTP Mínimo	5	AGUA	AGUA ESGOTO
			62,25



HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18
2	4	3	3	5	3	5	3	3	3	2

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
32	28/01/2019	105	105		01/2019
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 6 MESES		3	VENCIMENTO 10/02/2019

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
26/02/2019	62,25			62,25

BAIXE O SANEPAR MOBILE - GOOGLE PLAY OU APP STORE.
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 5,24
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8261000000 - 7 62250109201 - 0 90210166719 - 1 75012019919 - 5



CTRL: 1667.1975.0119.9148

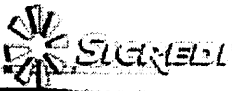
ROTEIRO: 346-18-10-100-61850

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	1667.1975	01/2019 9 1	10/02/2019	62,25

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

R\$ 299,00 - Contrato Nº4-PLANILHA DE BANCOS - 1º T. C. V. P. (Dez/abrev/2018)

Recibo do Pagado



1748-XI

7490111027 35207 207278 12352.591080 3 77750000029900

Beneficiário		Especie		Quantidade	Nosso número
Desempenho Provedor de Internet Ltda ME		R\$			19/225287-2
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Bom Jesus, 130. Centro. Cantagato/PR CEP: 85.349.138/0001-70					
Número do documento	Aplicação do código	Vencimento	Valor do documento		
15.296	0727.12.35259	20/01/2019	299,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

Camara Municipal De Virmo - R. Duque de Caxias, 30 - Centro - Virmo - PR

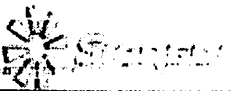
Demonstrativo/Instruções

Serviço suscitado a bloqueio após o x dia de vencido
Visite: www.mouche.com.br

Autenticação mecânica

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 11,96
-Cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia

Corte na linha pontilhada



1748-XI

7490111027 35207 207278 12352.591080 3 77750000029900

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		20/01/2019	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
Desempenho Provedor de Internet Ltda ME - 15.349.138/0001-70		0727.12.35259	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite
10/01/2019	15.296	DM	09/01/2019
Uso do banco	Cartão	Forma de pagamento	Valor cobrado
LA	R\$		299,00

Demonstrativo/Instruções

Sr. Caixa,
-Cobrar multa de R\$ 11,96
-Cobrar juros de R\$ 0,10 ao dia

- (-) Desconto / Abatimentos
- (-) Outras deduções
- (-) Mora / Multa
- (+) Outros acréscimos
- (=) Valor cobrado

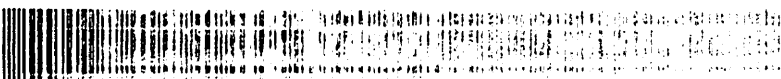
Pagador

Camara Municipal De Virmo - R. Duque de Caxias, 30 - Centro - Virmo - PR - CEP: 85350000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Sistema Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCARIAS
30/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:39
4660404662

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE VITORINO
AGENCIA: 4558-8 CONTA: 19.209-0
EFETUADO POR: EDENILSON GONCALVES

Convenio SANEPAR - GUIAS
Codigo de Barras 8260000000007 5220000000000
90210166719-1 75012019919-5
Data do pagamento 30/01/2019
Valor Total 52,25
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Assinado por JOSE CARLOS RODRIGUES FERREIRA 30/01/2019 11:28:00
JOSE CARLOS RODRIGUES FERREIRA 30/01/2019 11:30:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por EDENILSON GONCALVES

